

УТВЕРЖДЕНО:

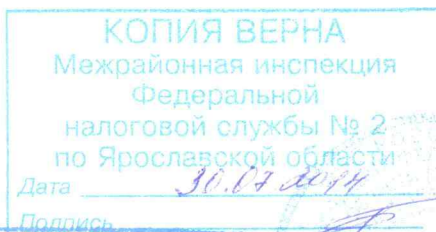
Общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Ростовский оптико-механический завод»
протокол № 27 от 28 мая 2014 года

Председатель собрания:

 И.А. Василевский

Секретарь собрания:

 Д.Н. Хохрин



Копия изготовлена с устава
и изменений к уставу юридического лица
ОГРН 1027700172818
предоставленного при внесении в
ЕГРЮЛ записи от 28.07.2014
ОГРН 2147809013000

Зав. отделом
И.В. Дегтярева

Изменения

к Уставу открытого акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод»

1. ст. 1.7. Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Место нахождения Общества: 152150, Россия. Ярославская область, город Ростов, Савинское шоссе, д.36.

Почтовый адрес Общества: 152150, Россия, Ярославская область, город Ростов, Савинское шоссе, д.36.»

2. п.7.5.1. Устава Общества изложить в следующей редакции:

«7.5.1. Общество поручает хранение и ведение реестра акционеров Обществу с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (Ярославский филиал) ОГРН 1027700172818 выдан 30.08.2003г. Управление МНС России по г. Москве.»

3. п.7.6.2. Устава Общества изложить в следующей редакции:

«7.6.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.»

4. п.7.6.3. Устава Общества изложить в следующей редакции:

«7.6.3. Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.»

5. п.7.6.6. Устава Общества изложить в следующей редакции:

«7.6.6. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом.

Дивиденды выплачиваются в деньгах. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.»

6. п.7.6.7. Устава Общества изложить в следующей редакции:

«7.6.7. Срок выплаты дивидендов, зарегистрированным в реестре акционеров лицам не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

Дивиденды выплачиваются, зарегистрированным в реестре акционеров лицам, установленных на дату, определенную решением Общего собрания акционеров согласно п. 7.6.3 настоящего Устава.»

7. п.7.6.8. Устава Общества изложить в следующей редакции:

«7.6.8. Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют равное право на получение фиксированных дивидендов.

Общая сумма дивидендов, выплачиваемая по всем привилегированным акциям Общества, устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли Общества, определенной по итогам последнего финансового года.»

8. п.8.2.13. Устава Общества изложить в следующей редакции:

«8.2.13. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.»

9. п.8.2.14. Устава Общества изложить в следующей редакции:

«8.2.14. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае если, предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.»

10. п.8.2.18. Устава Общества изложить в следующей редакции:

«8.2.18. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.»

11. п.8.2.32. Устава Общества изложить в следующей редакции:

«8.2.32. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В соответствующий срок должно быть опубликовано сообщение в печати.»

12. п.8.2.33. Устава Общества изложить в следующей редакции:

«8.2.33. В случае если, в повестку дня общего собрания акционеров включен вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения. В соответствующий срок должно быть опубликовано сообщение в печати.»

13. п.8.2.34. 8 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«8.2.34. В случае если, в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров включен вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона, о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения. В соответствующий срок должно быть опубликовано сообщение в печати.»

14. Абзац 9 п.8.3.4. Устава Общества изложить в следующей редакции:

«• определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;»


15. ст. 11.2. Устава Общества изложить в следующей редакции:

«11.2 Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Аудитор обязан исполнять требования законодательства Российской Федерации «О Государственной тайне».»

Прошито, пронумеровано
3 (три) листов

Генеральный директор
ОАО «РОМЗ»


Ю.В. Савин



Пронумеровано, прошито и скреплено
печатью на 3 (три) листах
Заместитель начальника Межрайонной
ИФНС России №2 по Ярославской
области Богатырева И.С.

